



Usr: JLovaton
Rep: rptPoliza

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE

Póliza: C00031 Del 27/04/2018

Fecha y hora de Impresión: 14/jun/2018 03:50 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 28, SALIDA AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO EN LA CDMX DE COMISIONADO EN REPRESENTACIÓN DEL INDEREQ 9-10/ABR/2018

Beneficiario: MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER

Folio / Cheque :
0032601057

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-002	MARKUS JAVIER LOPEZ	\$1,324.90		Gasto por Comprobar : 28, SALIDA AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO EN LA CDMX DE COMISIONADO EN REPRESENTACIÓN DEL INDEREQ 9-10/ABR/2018
0002	1112-01-01	Subsidio Gob, Edo Qro. 0111468944		\$1,324.90	Gasto por Comprobar : 28, SALIDA AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO EN LA CDMX DE COMISIONADO EN REPRESENTACION DEL INDEREQ 9-10/ABR/2018
Sumas iguales =>			<u>1,324.90</u>	<u>1,324.90</u>	



Usr: JLovaton
Rep rptPoliza

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE

Póliza: D00032 Del 27/04/2018

Fecha y hora de Impresión: 14/jun/2018 04:08 p.m.
Página: 1

Concepto: GP SALIDA AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO EN LA CDMX DE COMISIONADO EN REPRESENTACIÓN DEL INDEREQ 9-10/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 28

Beneficiario: **MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER**

Folio / Cheque :
0032601057

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$236.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0002	8240-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$236.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0003	8240-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$82.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0004	8240-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$82.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0005	8240-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$450.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0006	8240-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$150.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0007	8240-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$65.90		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0008	8240-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$23.00		GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0009	8220-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$236.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0010	8220-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$236.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0011	8220-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$82.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0012	8220-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$82.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0013	8220-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$450.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0014	8220-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$150.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0015	8220-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$65.90	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0016	8220-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$23.00	GC MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0017	8250-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$82.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 137, Factura: 17989803
0018	8250-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$82.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 138, Factura: 18000539
0019	8250-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$236.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 135, Factura: D73F143C
0020	8250-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$236.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 136, Factura: 745175C1
0021	8250-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$65.90		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 248, Factura: CKAALI5860
0022	8250-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$23.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 248, Factura: CKAALI5860
0023	8250-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$450.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 132, Factura: A25398
0024	8250-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$150.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 134, Factura: OVIAE57262
0025	8240-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$236.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 135, Factura: D73F143C
0026	8240-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$236.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 136, Factura: 745175C1
0027	8240-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$82.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 137, Factura: 17989803
0028	8240-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$82.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 138, Factura: 18000539
0029	8240-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$450.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 132, Factura: A25398
0030	8240-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$150.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 134, Factura: OVIAE57262
0031	8240-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$65.90	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 248, Factura: CKAALI5860
0032	8240-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$23.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 248, Factura: CKAALI5860
0033	5137-3752	Viáticos nacionales	\$450.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 132, Factura: A25398
0034	5137-3752	Viáticos nacionales	\$150.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 134, Factura: OVIAE57262
0035	5137-3721	Pasajes terrestres	\$236.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 135, Factura: D73F143C
0036	5137-3721	Pasajes terrestres	\$236.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 136, Factura: 745175C1
0037	5137-3721	Pasajes terrestres	\$82.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 137, Factura: 17989803
0038	5137-3721	Pasajes terrestres	\$82.00		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 138, Factura: 18000539
0039	5137-3752	Viáticos nacionales	\$88.90		GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 248, Factura: CKAALI5860
0040	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$450.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 132, Factura: A25398
0041	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$150.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 134, Factura: OVIAE57262
0042	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$236.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 135, Factura: D73F143C
0043	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$236.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 136, Factura: 745175C1
0044	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$82.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 137, Factura: 17989803
0045	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$82.00	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 138, Factura: 18000539

Concepto: GP SALIDA AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO EN LA CDMX DE COMISIONADO EN REPRESENTACIÓN DEL INDEREQ 9-10/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 28

 Beneficiario: **MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER**

 Folio / Cheque :
0032601057

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO		\$88.90	GD MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER, Folio 248, Factura: CKAALI5860
0047	8260-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$236.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0048	8260-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$236.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0049	8260-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$82.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0050	8260-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$82.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0051	8260-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$450.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0052	8260-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$150.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0053	8260-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$65.90		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0054	8260-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$23.00		GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0055	8250-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$82.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0056	8250-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$82.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0057	8250-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$236.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0058	8250-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$236.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0059	8250-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$65.90	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0060	8250-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$23.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0061	8250-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$450.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0062	8250-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$150.00	GE MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER
0063	8270-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$236.00		GP SALIDA AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO EN LA CDMX DE COMISIONADO EN REPRESENTACIÓN DEL INDEREQ 9-10/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 28
0064	8270-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$236.00		GP SALIDA AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO EN LA CDMX DE COMISIONADO EN REPRESENTACIÓN DEL INDEREQ 9-10/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 28
0065	8270-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$82.00		GP SALIDA AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO EN LA CDMX DE COMISIONADO EN REPRESENTACIÓN DEL INDEREQ 9-10/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 28
0066	8270-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$82.00		GP SALIDA AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO EN LA CDMX DE COMISIONADO EN REPRESENTACIÓN DEL INDEREQ 9-10/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 28
0067	8270-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$450.00		GP SALIDA AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO EN LA CDMX DE COMISIONADO EN REPRESENTACIÓN DEL INDEREQ 9-10/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 28
0068	8270-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$150.00		GP SALIDA AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO EN LA CDMX DE COMISIONADO EN REPRESENTACIÓN DEL INDEREQ 9-10/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 28
0069	8270-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$65.90		GP SALIDA AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO EN LA CDMX DE COMISIONADO EN REPRESENTACIÓN DEL INDEREQ 9-10/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 28
0070	8270-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$23.00		GP SALIDA AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO EN LA CDMX DE COMISIONADO EN REPRESENTACIÓN DEL INDEREQ 9-10/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 28
0071	8260-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$236.00	GP SALIDA AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO EN LA CDMX DE COMISIONADO EN REPRESENTACIÓN DEL INDEREQ 9-10/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 28
0072	8260-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$236.00	GP SALIDA AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO EN LA CDMX DE COMISIONADO EN REPRESENTACIÓN DEL INDEREQ 9-10/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 28
0073	8260-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$82.00	GP SALIDA AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO EN LA CDMX DE COMISIONADO EN REPRESENTACIÓN DEL INDEREQ 9-10/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 28
0074	8260-1501-008-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$82.00	GP SALIDA AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO EN LA CDMX DE COMISIONADO EN REPRESENTACIÓN DEL INDEREQ 9-10/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 28
0075	8260-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$450.00	GP SALIDA AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO EN LA CDMX DE COMISIONADO EN REPRESENTACIÓN DEL INDEREQ 9-10/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 28
0076	8260-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$150.00	GP SALIDA AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO EN LA CDMX DE COMISIONADO EN REPRESENTACIÓN DEL INDEREQ 9-10/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 28
0077	8260-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$65.90	GP SALIDA AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO EN LA CDMX DE COMISIONADO EN REPRESENTACIÓN DEL INDEREQ 9-10/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 28



Usr: JLovaton
Rep: rptPoliza

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE

Póliza: D00032 Del 27/04/2018

Fecha y hora de Impresión: 14/jun/2018 04:08 p.m.
Página: 3

Concepto: GP SALIDA AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO EN LA CDMX DE COMISIONADO EN REPRESENTACIÓN DEL
INDEREQ 9-10/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 28

Beneficiario: **MARKUS JAVIER LOPEZ WINKLER**

**Folio / Cheque :
0032601057**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0078	8260-1501-008-201-3752-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$23.00	GP SALIDA AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO EN LA CDMX DE COMISIONADO EN REPRESENTACION DEL INDEREQ 9-10/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 28
0079	2112-1-000432	PROVEEDOR GENERICO	\$1,324.90		GP SALIDA AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO EN LA CDMX DE COMISIONADO EN REPRESENTACION DEL INDEREQ 9-10/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 28
0080	1123-1-002	MARKUS JAVIER LOPEZ		\$1,324.90	GP SALIDA AL CENTRO PARALIMPICO MEXICANO EN LA CDMX DE COMISIONADO EN REPRESENTACION DEL INDEREQ 9-10/ABR/2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 28
			7,949.40	7,949.40	



BENEFICIARIO		No. ORDEN
Markus Javier López Winkler		DFR
ELABORÓ	FECHA	CONSECUTIVO
Juan Francisco Cardoso Ríos	23/04/2018	IDR 00471/18

SEGÚN COMPROBANTES ORIGINALES ADJUNTOS PARA:

	CLASIFICACIÓN Y CONCEPTO	IMPORTE
1	5375021. P201 Viáticos nacionales 87	688.90
2	5372011.P201 Pasajes estatales 87	164.00
3	5372021.P201 Pasajes nacionales 87	472.00
4		
5		

Revisó	 María Alejandra Vázquez Calderón	SUB TOTAL	1,324.90
Validó	 Abraham Franyuti Vidal	IVA	
Autorizó	 Francisco Javier Trejo Rivera	TOTAL	1,324.90

SELLO

UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 90/100 MN -----

JFCR

02/05/18

HAGO CONSTAR QUE SE HA REALIZADO LA REVISIÓN DE LEGALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PAGO A QUE SE REFIERE LA PRESENTE ORDEN Y SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS REQUISITOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN ESTRICTO APEGO A LAS LEYES, REGLAMENTOS, NORMATIVIDADES Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, Y QUE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN Y JUSTIFICAN LO ANTERIOR, LOS TUVE A LA VISTA Y SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, POR LO QUE AUTORIZO PARA QUE SE REALICE EL PAGO CORRESPONDIENTE

OK
27-04



FORMATO DE SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

NO. SOLICITUD	5
FECHA DE SOLICITUD	23-abr-18

TIPO DE SOLICITUD	Comprobación de viáticos
-------------------	--------------------------

PERIODO DE COMISIÓN	09-10 de abril de 2018
---------------------	------------------------

LUGARES DE COMISIÓN	Ciudad de México
---------------------	------------------

PARTIDAS A AFECTAR	MONTO POR PARTIDA
5375021.P201 viaticos nacionales	\$688.90
5372011.P201 pasajes estatales	\$164.00
5372021.P201 pasajes nacionales	\$472.00

TOTAL DE GASTOS	\$1,324.90
-----------------	------------

DEPÓSITO A NOMBRE DE	MARKUS JAVIER LÓPEZ WINKLER
----------------------	-----------------------------

OBSERVACIONES :

El comisionado viajó a la Ciudad de México en representación del Indereq, asistiendo al Centro Paralímpico Mexicano, para recibir material deportivo y tratar asuntos relacionados con evento Nacional sobre silla de Ruedas, celebrado en la Ciudad de Querétaro.

REVISÓ	SOLICITA	RECIBE FIRMA Y FECHA
 JESSICA LOVATON CALLEJAS TRÁMITE DE PAGOS	 MIREYA MENDOZA SUÁREZ JEFE DE EVENTOS Y APOYOS A ASOCIACIÓN	 JUAN FRANCISCO CARDOSO RÍOS PAGO A PROVEEDORES



INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO

INFORME DE COMISIÓN

Dirección	INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO	Fecha	12 ABRIL DEL 2018
		Periodo de la comisión	
Departamento	CULTURA FÍSICA	Inicial	09 ABRIL DEL 2018
Nombre del comisionado	ERICK ALDAPE ORTIZ	Final	10 ABRIL DEL 2018
Plaza del comisionado*	P.202. ANALISTA DE INFORMACIÓN.0001	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	El comisionado viaja a la Ciudad de México, en representación del INDEREQ a las oficinas del Centro Paralímpico Mexicano	CIUDAD DE MÉXICO	

**Para el caso de comisionados con carácter de honorarios por servicios profesionales, es obligatorio identificar el número del contrato y la cláusula respectiva, en el campo de "Plaza" según corresponda.*

ACOMPAÑANTES:	
Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:
El comisionado viaja a la ciudad de México en representación del INDEREQ, asistiendo al Centro Paralímpico Mexicano con el fin de recibir material deportivo y tratar asuntos relacionados con el evento Nacional sobre silla de ruedas a celebrarse en la Ciudad de Querétaro en próximas fechas.

**Adjunte al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la síntesis correspondiente.*

OBSERVACIONES:
Se realizó la comisión desde un día antes debido al programa No circula de la Ciudad de México, ya que los vehículos oficiales no cuentan aún con la Verificación 06 00

Erick Aldape Ortiz
Analista de Información

COMISIONADO¹

Markus Javier López Winkler
Director General de INDEREQ

DIRECTOR GENERAL

Lic. Francisco Javier Trejo
Rivera
Director Administrativo y de
Finanzas de INDEREQ

**TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA**

Mireya Mendoza Suárez
Jefe de Eventos y apoyos a
Asociaciones de INDEREQ

TITULAR DEL ÁREA

¹ DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

² PARA EL CASO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DIRECTORES, TITULARES Y/O SIMILARES, NO SE REQUERIRÁ EL PRESENTE VISTO BUENO.



INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
 DEL ESTADO DE QUERÉTARO

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nivel jerárquico	Resto de Personal		Zona	2 - DF, Guadalajara, otros
Periodo de la comisión	Inicial: 09/04/2018	Final: 10/04/2018		

Semana del: 08/04/2018 al 14/04/2018 Tipo de moneda: MXN México (Peso)

No. de personas incluidas por día		1	1					
CONCEPTO	DOMINGO 08-abr-18	LUNES 09-abr-18	MARTES 10-abr-18	MIÉRCOLES 11-abr-18	JUEVES 12-abr-18	VIERNES 13-abr-18	SÁBADO 14-abr-18	TOTAL
Hospedaje	-	450.00	-	-	-	-	-	450.00
		450.00						450.00
Alimentos	-	-	238.90	-	-	-	-	238.90
ayuno			88.90					88.90
da			150.00					150.00
Cena								
Transporte	-	318.00	318.00	-	-	-	-	636.00
Peaje dentro del Estado		82.00	82.00					164.00
Peaje - Fuera del Estado, destinos nacionales		236.00	236.00					472.00
Peaje - Fuera del Estado, destinos nacionales								
Otro distinto a los anteriores								
Paquetes	-	-	-	-	-	-	-	-
Otro distinto a los anteriores								
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Otro distinto a los anteriores								
TOTAL • MXN México (Peso)	-	768.00	556.90	-	-	-	-	1,324.90

Observaciones:

El comisionado Eirck Aldape Ortiz viajo a la ciudad de Mexico en representación del INDEREQ para recibir material en el Centro Paralimpico Mexicano el día 10 abril, el cual se utilizara para desarrollo del evento Nacional sobre silla de ruedas, la comisión se realizo desde el día 09 de abril ya que el vehículo ofcial no cuenta con la verificación 0 ó 00 motivo por el cual no podría circular el día 10 abril en el horario de la entrega, realizando la entrada un día antes a la Ciudad de México y realizando traslados el día 10 despues del horario en el cual ya estaba permitido circular el vehículo.


 Erick Aldape Ortiz
 Analista de Información
 Nombre y firma del Comisionado


 Markus Javier López Winkler
 Director General de INDEREQ
 Nombre y firma del Director


 Lic. Francisco Javier Trejo Rivera
 Director Administrativo y de Finanzas
 de INDEREQ
 Nombre y firma del Titular del
 área administrativa


 Mireya Mendoza Suárez
 Jefe de Eventos y apoyos a
 Asociaciones de Indereq
 Nombre y firma del Titular de la
 Dependencia